

南宁化工股份有限公司

2016 年度股东大会会议资料

二〇一七年四月

会 议 议 程

会议召集人：公司董事会

主持人：董事长 韦韬先生

会议召开时间：

现场会议时间：2017年4月20日(星期四)下午14点00分

网络投票时间：2017年4月20日(星期四)9:15-15:00

其中,通过交易系统投票平台的投票时间为9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
通过互联网投票平台的投票时间为2017年4月20日当日的9:15-15:00。

会议表决方式：现场投票与网络投票相结合

现场会议召开地点：广西壮族自治区南宁市良庆区银海大道1223号

会议主要议程：

一、主持人宣布大会开始；

二、由公司聘请的律师宣布到会股东及代表资格审查结果；

三、推选2名计票人、1名监票人（2名股东代表，1名监事）并发放表决票；

四、会议审议议题：

（一）逐项审议以下议题：

1. 审议《公司2016年度董事会工作报告》；
2. 审议《公司2016年度监事会工作报告》；
3. 审议《关于计提资产减值准备的议案》；
4. 审议《公司2016年度财务决算报告》；
5. 审议《公司2016年年度报告及摘要》；
6. 审议《公司2016年度利润分配预案》；
7. 审议《公司2017年度日常关联交易的议案》；
8. 审议《关于修改公司章程的议案》。

（二）听取独立董事《公司2015年度独立董事述职报告》。

五、股东或股东代表发言，公司董事、监事和高管人员回答提问；

六、主持人宣布大会进入表决程序，停止会议登记；

七、由公司聘请的律师再次宣布到会股东及代表资格审查结果；

八、现场投票表决并进行监票、计票工作

九、监票人宣读现场表决结果；

十、主持人宣布休会；

十一、公司按照规定的格式及方法向信息公司传送完整的现场投票明细数据，由信息公司为公司股东大会现场投票和网络投票进行合并统计；

十二、主持人宣读合并后的现场投票和网络投票结果；

十三、主持人宣读股东大会决议；

十四、见证律师宣读法律意见书；

十五、主持人宣布会议结束。

议案附后

议案一：

公司 2016 年度董事会工作报告

各位股东及股东代表：

受公司董事会委托，我向本次大会报告《公司 2016 年度董事会工作报告》。

一、经营情况讨论与分析

报告期内，公司继续实施政策性停产，通过开展的贸易工作，以贸易销售液碱、盐酸为主，为收入和利润的实现提供了保障；通过加强管理和内部挖潜，费用控制良好，降低了营业成本；通过挂牌交易方式将应收梧州市联溢化工有限公司1.1亿元债权转让给非关联第三方，成交价格3503万元，因该笔债权已全额计提坏帐准备，按规定转回增加当期收益；实现了2016年度归属于上市公司股东的净利润为正，消除了公司股票被暂停上市的风险。

2016年9月，公司实际控制人广西北部湾国际港务集团有限公司（以下简称：北部湾集团）对本公司连续筹划重大资产重组，拟通过协议转让的方式，将本公司持有的南宁绿洲化工有限责任公司51%股权转让给公司控股股东南宁化工集团有限公司，本出售资产事项构成关联交易；同年10月，北部湾集团又筹划重大资产重组，拟注入北部湾集团控股子公司北海诚德镍业有限公司、北海诚德压延有限公司和北海诚德不锈钢有限公司（交易方式尚未确定），本注入资产事项构成关联交易。公司股票自2016年9月2日起停牌。2016年12月15日，经公司2016年第一次临时股东大会审议《关于公司重大资产出售暨关联交易方案的议案》相关19项议案及《关于连续筹划重大资产重组事项继续停牌的议案》未获通过。公司第七届第一次董事会会议审议同意终止筹划本次重大资产重组。公司股票于2016年12月21日复牌。

二、报告期内主要经营情况

报告期内，公司实现营业收入7,174.21万元，同比增长12.20%；实现归属于母公司所有者的净利润601.42万元，上年同期为-4,183.52万元；扣除非经常性损益的净利润-3,939.60万元，上年同期为-11,929.77万元；经营活动产生的现金流量净额为-7,423.79万元，上年同期为-8,543.56万元。报告期末公司资产总额96,643.79万元，同比增长6.62%；净资产23,111.64万元，同比下降0.92%；负债总额73,532.81万元，同比增长

9.24%；资产负债率 76.09%，归属于母公司所有者的权益为 26,384.67 万元，同比增长 5.38%。

（一）主营业务分析

利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例（%）
营业收入	71,742,117.67	63,939,529.48	12.20
营业成本	61,945,412.38	55,595,025.20	11.42
销售费用	1,934,959.36	2,787,954.53	-30.60
管理费用	26,184,664.43	191,543,783.52	-86.33
财务费用	20,816,280.12	30,086,488.12	-30.81
经营活动产生的现金流量净额	-74,237,942.88	-85,435,567.58	不适用
投资活动产生的现金流量净额	-3,227,807.57	96,206,650.25	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-142,743,443.06	354,592,569.72	不适用

1、收入和成本分析

（1）主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位：元 币种：人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率（%）	营业收入比上年增减（%）	营业成本比上年增减（%）	毛利率比上年增减（%）
氯碱化工行业	61,180,248.85	58,351,253.79	4.62	67.25	67.20	增加 0.02 个百分点
合计	61,180,248.85	58,351,253.79	4.62	67.25	67.20	增加 0.02 个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率（%）	营业收入比上年增减（%）	营业成本比上年增减（%）	毛利率比上年增减（%）
烧碱	49,416,857.88	47,269,071.35	4.35	78.03	84.28	减少 3.24 个百分点
其他产品	11,763,390.97	11,082,182.44	5.79	33.33	19.82	增加 10.62 个百分点
合计	61,180,248.85	58,351,253.79	4.62	67.25	67.20	增加 0.02 个百分点
主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率（%）	营业收入比上年增减（%）	营业成本比上年增减（%）	毛利率比上年增减（%）
省内	33,950,975.99	32,426,180.89	4.49	23.33	26.85	减少 2.65 个百分点
省外	27,229,272.86	25,925,072.90	4.79	200.80	177.67	增加 7.93 个百分点

（2）主要销售客户及主要供应商情况

前五名客户销售额 5,531.43 万元，占年度销售总额 77.11%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0%。

前五名供应商采购额 5,711.80 万元，占年度采购总额 65.76%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。

2、费用

项目	2016 年	2015 年	同比增减%
销售费用	1,934,959.36	2,787,954.53	-30.60
管理费用	26,184,664.43	191,543,783.52	-86.33
财务费用	20,816,280.12	30,086,488.12	-30.81

变动原因：

- 1.报告期销售费用减少的主要原因是本期运输费用和人员费用减少。
- 2.报告期内管理费用减少的主要原因是本期人员费用减少。
- 3.报告期内财务费用减少的主要原因是本期母公司无信用证利息支出。

3、现金流

单位：元

项目	2016 年	2015 年	同比增加
销售商品、提供劳务收到的现金	118,633,882.73	64,887,271.72	82.83
收到其他与经营活动有关的现金	42,613,670.13	3,325,961.38	1,181.24
购买商品、接受劳务支付的现金	192,009,292.41	51,503,763.92	272.81
支付给职工以及为职工支付的现金	28,471,668.33	82,814,902.32	-65.62
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		99,695,175.00	-100.00
支付其他与投资活动有关的现金	3,000,000.00		100.00
收到其他与筹资活动有关的现金		354,592,569.75	-100.00
支付其他与筹资活动有关的现金	142,000,000.00		100.00

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

2016 年 12 月 15 日，公司 2016 年第一次临时股东大会审议通过了《关于提请股东大会授权董事会决定对部分债权的清收方案并督促经理层具体实施的议案》，2016 年 12 月 20 日，公司第七届第一次临时董事会会议审议通过了《关于以公开挂牌方式转让对梧州市联溢化工有限公司债权的议案》，并报经广西北部湾国际港务集团有限公司批准，相关评估报告报经广西壮族自治区国资委备案。根据董事会决议，公司通过广西北部湾交权交易所公开挂牌转让上述债权，挂牌价为 3500 万元。最终广西西创傲森投资中心（有限合伙）成功受让，成交价格为人民币 3503 万元，因该债权已全额计提坏账准备，本期转回坏账准备 3503 万元，增加当期收益。

(三) 资产、负债情况分析

1、资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
货币资金	284,973,279.19	29.49	415,182,472.70	45.81	-31.36	本期偿还北部湾港务集团借款，支付贸易商品采购款。
存货	174,236,903.07	18.03	2,516,769.30	0.28	6,823.04	外购贸易商品待销售
其他流动资产	40,549,891.38	4.2	4,593,666.06	0.51	782.73	本期增值税留抵税额增加
固定资产	44,638,000.28	4.62	69,567,577.19	7.68	-35.84	本期计提减值准备
短期借款			5,000,000.00	0.55	-100.00	获得豁免 2009 年广西北部湾经济区重大产业发展专项资金项目资金财政无息借款
预收账款	54,753,357.79	5.67	5,381,830.29	0.59	917.37	预收贸易款增加

(四) 投资状况分析

1、对外股权投资总体分析

被投资单位	年初余额	本年增减变动				
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动
一、合营企业						
小 计						
二、联营企业						
南宁中南石油化工有限公司	1,820,041.90					
合 计	1,820,041.90					

(续)

被投资单位	本年增减变动			年末余额	减值准备年末余额
	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业					
二、联营企业					
南宁中南石油化工有限公司				1,820,041.90	1,820,041.90
合计				1,820,041.90	1,820,041.90

(五) 主要控股参股公司分析

(1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例 (%)		取得方式
				直接	间接	
南宁绿洲化工有限责任公司	南宁	南宁	氯碱化工行业	51		投资设立

(2) 重要的非全资子公司

子公司名称	少数股东的持股比例 (%)	本年归属于少数股东的损益	本年向少数股东分派的股利	年末少数股东权益余额
南宁绿洲化工有限责任公司	49.00	-25,573,837.54		-32,730,336.78

(3) 重要的非全资子公司的主要财务信息

子公司名称	年末余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
南宁绿洲化工有限责任公司	10,356,866.10	402,940,700.73	413,297,566.83	470,094,172.51	10,000,000.00	480,094,172.51

(续)

子公司名称	年初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
南宁绿洲化工有限责任公司	16,922,799.12	431,296,586.58	448,219,385.70	473,182,486.19	10,000,000.00	483,182,486.19

子公司名称	本年发生额				上年发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
南宁绿洲化工有限责任公司	20,364.10	-52,191,505.19	-52,191,505.19	1,695,418.25		-39,413,737.46	-39,413,737.46	1,456,537.58

三、公司关于公司未来发展的讨论与分析

公司可能面对的风险：

公司已无生产经营性资产，子公司南宁绿洲化工有限责任公司因建设用地未能如期交付，筹建工作进展缓慢，不能如期建成投产，公司存在经营风险。

公司 2014 年度经审计的期末净资产为负值，根据上海证券交易所《股票上市规则》第 13.2.1 条第（二）项的规定，公司股票已于 2015 年 4 月 23 日起实施退市风险警示。由于公司 2014 年度、2015 年度连续亏损，公司股票仍继续实施退市风险警示，股票简称为“*ST 南化”。公司 2016 年度经审计的净利润为正值，上述涉及退市风险警示的情形已经消除，也不触及其他退市风险警示的情形。公司将在年度报告披露的同时向上海证券交易所申请撤销退市风险警示及其他风险警示。若撤销退市风险警示未得到上海证券交易所批准，公司可能面临暂停上市风险。

2017 年公司主要工作：

1、公司将继续充分利用现有营销渠道，通过采购烧碱、强氯精等化工产品，以合作贸易的方式维持公司的主营业务收入。

2、通过发挥控股股东南化集团的股东北部湾港务集团将化工类及品类相似的贸易业务资源和客户资源让渡给公司的优势，在现有的基础上扩大贸易规模，增加贸易收益，提升公司的盈利能力。

3、由于南宁绿洲化工有限责任公司项目建设因用地未能如期交付，筹建工作进展缓慢,该项目未来的市场前景已发生了较大变化,公司将根据项目进展情况谨慎考虑项

目的存继问题，避免给公司未来的生产经营带来不确定性及不利影响。同时，进一步完善和规划未来的发展思路，实现公司综合效益和持续经营能力的提升。

4、加强应收款的管理，积极清收欠款，同时通过多种形式的财务管理，将未用的资金充分有效地利用起来。

请各位股东及股东代表审议。

南宁化工股份有限公司董事会

议案二：

公司 2016 年度监事会工作报告

各位股东及股东代表：

受公司监事会委托，我向本次大会报告《公司 2016 年度监事会工作报告》。

2016 年，公司监事会紧紧围绕公司中心工作，本着对全体股东负责的原则，充分行使《公司法》、《公司章程》所赋予的权利，对公司经营、财务等状况进行认真检查，对董事、高管人员执行职务行为进行有效监督，恪尽职守，为企业的规范运作和发展起到了积极作用。现将本年度监事会的工作情况报告如下：

（一）监事会的工作情况

召开会议的次数	8 次
监事会会议情况	监事会会议议题
2016 年 2 月 29 日在公司办公楼贵宾会议室召开公司第六届监事会第十次会议。	孙仁新先生、韦学艺先生辞去公司监事职务。
2016 年 3 月 21 日在公司办公楼贵宾会议室召开公司第六届监事会第十一次会议。	审议通过了《公司监事会 2015 年度工作报告》、《关于计提资产减值准备的议案》、《公司 2015 年度财务决算报告》、《公司 2015 年度报告成摘要》、《关于董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明》、《关于调整日常关联交易的议案》、《关于监事变动的议案》。
2016 年 4 月 25 日在公司第二会议室召开公司第六届监事会第十二次会议。	审议通过了《公司 2016 年第一季度报告全文及正文》
2016 年 7 月 28 日在公司第二会议室召开公司第六届监事会第十三次会议。	审议通过了《公司 2016 年半年报告及摘要》
2016 年 8 月 1 日在公司第二会议室召开公司第六届监事会第十四次会议。	审议通过了孙承凡先生辞去公司监事会主席和监事职务

<p>2016年10月26日在公司第二会议室召开公司第六届监事会第十五次会议。</p>	<p>审议通过了《关于〈2016年第三季度报告〉的议案》、《关于公司重大资产出售暨关联交易方案的议案》、《关于〈南宁化工股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书（草案）及其摘要的议案〉》、《关于公司与交易对方签署附条件生效的南宁化工股份有限公司与南宁化工集团有限责任公司关于南宁绿洲化工有限责任公司51%股权之转让协议的议案》、《关于批准公司本次重大资产出售暨关联交易有关的审计报告、评估报告及审阅报告的议案》</p>
<p>2016年11月14日在公司第二会议室召开公司第六届监事会第十六次会议。</p>	<p>审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》</p>
<p>2016年12月15日在公司会议室召开公司第七届监事会第一次会议。</p>	<p>审议通过了《关于选举公司第七届监事会主席的议案》</p>
<p>监事会工作情况的说明</p>	
<p>1. 报告期内，公司监事会按章办事，依法运作，履行监督职能，全年共召开监事会会议共8次，列席2016年度股东大会、临时股东大会、董事会共9次。通过会议听取公司各项重要提案和决议，了解公司各项重要决策的形成过程，掌握公司经营成果，履行监事会的知情、监督和检查职能。</p> <p>2. 监事会成员通过参加公司办公会、有关专题会、董事会会议等了解公司重大事项决策情况，对决策程序进行监督。</p> <p>3. 参加学习培训活动。2016年4月19日监事全员参加广西壮族自治区金融工作办公室在南宁举行的2016年全区资产证券化与公司债券业务培训会。</p> <p>4. 对公司编制的定期报告进行审核并提出书面审核意见：</p> <p>（1）审议《关于计提资产减值准备的议案》、《公司2015年度财务决算报告》、《公司2015年度报告成摘要》，向董事会提出审议意见和建议3条；</p> <p>（2）审议《公司2016年第一季度报告全文及正文》，向董事会提出审议意见和建议3条；</p> <p>（2）审议《公司2016年半年报告及摘要》，向董事会提出审议意见和建议2条；</p> <p>（3）审议《关于〈2016年第三季度报告〉的议案》，向董事会提出审议意见和建议3条；</p> <p>5. 对公司高管人员履行职务情况进行监督；对公司重大事项决策进行监督；对公司重大资</p>	

产处置情况进行监督；对公司关联交易情况进行监督。

(二) 监事会对公司依法运作情况的独立意见

公司依法运作是否存在问题	否
报告期内，公司能够按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及其他有关法律法规和制度的要求，依法经营、规范运作，公司重大经营决策合理，其程序合法有效，董事会所作出的决策维护了股东的利益，未发现公司董事、高级管理人员在执行职务时违反法律、法规、公司章程或损害公司股东、公司利益的行为。	

(三) 监事会对检查公司财务情况的独立意见

公司财务情况是否存在问题	否
报告期内，监事会认真细致检查和审核了本公司的会计报表及财务资料，认为公司财务管理规范、有序，财务报表的编制符合《企业会计准则》有关规定，公司 2015 年年度报告、公司 2016 年第一季度报告、2016 年半年度报告、2016 年第三季度报告能够真实反映公司的财务状况和经营成果。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计意见客观、真实。	

(四) 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

公司募集资金使用是否存在问题	否
报告期内，公司没有募集资金，亦没有报告期前募集资金使用延续到报告期内的情况。	

(五) 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见

公司收购、出售资产是否存在问题	否
<p>1、报告期内，公司通过挂牌交易方式将应收梧州市联溢化工有限公司 1.1 亿元债权转让给非关联第三方，成交价格 3053 万元。</p> <p>2. 报告期内，公司实际控制人广西北部湾国际港务集团有限公司对本公司连续筹划重大资产重组，拟通过协议转让的方式，将本公司持有的南宁绿洲化工有限责任公司 51%股权转让给公司控股东南宁化工集团有限公司；拟注入北部湾集团控股子公司北海诚德镍业有限公司、北海诚德压延有限公司和北海诚德不锈钢有限公司。上述交易经 2016 年 12 月 15 日，公司 2016 年度第一次临时股东大会审议未获通过。</p> <p>公司上述交易遵循公平、公正的市场化原则，符合有关法律、法规和公司章程的规定，不存在内幕交易或损害公司和股东利益情况。</p>	

(六) 监事会对公司关联交易情况的独立意见

公司关联交易是否存在问题	否
<p>经 2016 年 3 月 21 日公司第 6 届董事会第 11 次会议审议通过《关于调整日常关联交易的议案》：公司于 2015 年 4 月与南化集团签订的日常关联交易协议，《房产租赁 协议》、《“双六”工程土地使用权租赁协议》和《服务协议》，有效期为 3 年，鉴于公司与南化集团已完成资产转让及合同权利义务转让事项，上述协议《房产租赁协议》、《“双六”工程土地使用权租赁协议》的标的情况已不存在，因此，终止执行。本次终止后，公司与南化集团正在执行的日常关联交易协议为《服务协议》。</p> <p>报告期内，公司与关联方南宁化工集团有限公司的交易遵循公平、公正的市场化原则，关联交易价格合理，符合有关法律、法规和公司章程的规定，不存在内幕交易或损害公司和股东利益的情况。</p>	

(七) 监事会对会计师事务所非标意见的独立意见

公司财务报告是否被出具非标意见	是
<p>监事会认真检查了公司 2015 年度财务报告，并审阅了瑞华会计师事务所（特殊普通合伙人）出具审计报告。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙人）出具的带强调事项段的无保留意见审计报告，客观和真实地反映了公司实际财务状况，揭示了公司存在的持续经营风险。监事会同意公司《关于董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明》，公司改善持续经营能力存在不确定性。</p>	

(八) 监事会对公司利润实现与预测存在较大差异的独立意见

公司是否披露过盈利预测或经营计划	否
<p>报告期内，公司没有披露过盈利预测或经营计划。</p>	

(九) 公司内部控制制度的建立健全情况

内部控制检查监督部门的设置情况	<p>公司设置内审部，对公司内部控制制度的执行进行监督。聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙人）对公司 2016 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性进行审计。</p>
-----------------	---

(十) 监事会发现公司存在风险的说明：

报告期内，监事会全体监事勤勉尽责，通过审议定期报告，对公司存在的风险提出意见和建议：

(1) 根据半年度报告、季度报告揭示公司净利润为负值，建议公司加强管理，调整产品结构，

积极开拓市场，增强盈利能力。

(2) 建议公司出台相关政策，加大对应收款追收力度，采取必要措施，降低坏账风险，另外加快资产处置进度，减少资产损失。

(3) 根据半年度报告、季度报告揭示公司现金流越来越少，建议公司及时出台开源节流的措施，经营班子应尽快落实下一步的措施。

请各位股东及股东代表审议。

南宁化工股份有限公司监事会

议案三：

关于计提资产减值准备的议案

各位股东及股东代表：

根据《企业会计准则》及公司会计政策，对 2016 年 12 月 31 日的各类资产进行了减值测试，拟对其他应收款、固定资产、在建工程等计提资产减值准备，情况如下：

2016 年计提资产减值准备情况

单位：元

项 目	计提金额
一、坏账准备	1,741,819.23
二、固定资产减值准备	21,955,256.06
三、在建工程减值准备	1,160,830.86
合 计	24,857,906.15

一、本期全额计提坏账准备的应收款项

1、全额计提坏账准备的应收账款

本期全额计提坏账准备的应收账款合计为 651,162.50 元。

2、全额计提坏账准备的其他应收款

坏账准备的其他应收款合计为 664,238.08 元。

本公司在资产负债表日对应收款项账面价值进行检查，对存在下列客观证据表明应收款项发生减值的，计提减值准备：①债务人发生严重的财务困难；②债务人违反合同条款（如偿付利息或本金发生违约或逾期等）；③债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；④其他表明应收款项发生减值的客观依据。

上述应收账款及其他应收款账龄已超过 3 年，收回的可能性不大，本期全额计提坏帐准备。

二、计提固定资产减值准备

单位：元

序号	固定资产名称	计提金额
----	--------	------

1、	房屋及建筑物	21,955,256.06
	合 计	21,955,256.06

本公司于资产负债表日判断固定资产是否存在减值迹象，如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测试。

本公司之控股子公司南宁绿洲化工有限责任公司于 2008 年在横县六景镇投资建设的 30 万吨/年离子膜烧碱及 32 万吨/年聚氯乙烯项目，办公区房屋建筑物、生产区构筑物及配套设施已于 2014 年结转固定资产，近年来一直闲置。公司委托资产评估机构对固定资产资产组进行评估，根据评估报告本期计提固定资产减值损失 21,955,256.06 元。

三、计提在建工程减值准备

单位：元

序号	项目名称	计提金额
1、	30 万吨/年离子膜烧碱及 32 万吨/年聚氯乙烯项目	1,160,830.86
	合 计	1,160,830.86

本公司于资产负债表日判断在建工程是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测试。

本公司之控股子公司南宁绿洲化工有限责任公司 30 万吨/年离子膜烧碱及 32 万吨/年聚氯乙烯项目，因拆迁工作未能完成造成项目未能按时开工建设。由于受拆迁工作难于推进、所在行业受到国家对高能耗行业政策调控以及聚氯乙烯行业效益较差的影响，项目未来的开工时间和生产规模是否调整等事项具有重大不确定性，公司委托资产评估机构对在建工程资产组进行评估，根据评估报告本期计提资产减值损失 1,160,830.86 元。

请各位股东及股东代表审议。

南宁化工股份有限公司董事会

议案四：

公司 2016 年度财务决算报告

各位股东及股东代表：

一、主要经济指标完成情况

项 目	2016年	2015年	同比增长%
资产总额(万元)	96,643.79	90,640.70	6.62
负债总额(万元)	73,532.15	67,315.22	9.24
所有者权益(万元)	23,111.64	23,325.48	-0.92
归属于母公司所有者权益(万元)	26,384.67	25,038.67	5.38
营业收入(万元)	7,174.21	6,393.95	12.20
净利润(万元)	-1,955.96	-6,114.79	-
归属于母公司所有者的净利润(万元)	601.42	-4,183.52	-
每股收益(元)	0.03	-0.18	-
每股经营活动产生现金流量净额(元)	-0.32	-0.36	-
归属于母公司所有者的每股净资产(元/股)	1.12	1.06	5.66

报告期内公司仍以开展氯碱化工产品的贸易为主，同时扩大其他相关产品的贸易合作，营业收入较上年有所增长。报告期通过挂牌转让方式处置了部分应收款债权，对已计提的坏账进行了转回，同时得到南宁市财政局的借款豁免，报告期归属于母公司所有者的净利润扭亏为盈。

二、经营情况

金额单位：万元

项 目	本期金额	上期金额	增加额	增长率%
一、营业总收入	7,174.21	6,393.95	780.26	12.20
二、营业总成本	10,168.19	31,257.16	-21,088.97	-67.47
其中：营业成本	6,194.54	5,559.50	635.04	11.42
销售费用	193.50	278.80	-85.30	-30.60
管理费用	2,618.47	19,154.38	-16,535.91	-86.33
财务费用	2,081.63	3,008.65	-927.02	-30.81
资产减值损失	-1,075.25	3,230.65	-4,305.90	-133.28
投资收益	-	-66.68	66.68	-
三、营业利润	-2,993.98	-24,929.89	21,935.91	-
加：营业外收入	1,331.75	106,903.25	-105,571.50	-98.75

项 目	本期金额	上期金额	增加额	增长率%
减：营业外支出	293.73	88,088.15	-87,794.42	-99.67
四、利润总额	-1,955.96	-6,114.79	4,158.83	-
五、净利润	-1,955.96	-6,114.79	4,158.83	-
归属于母公司股东的净利润	601.42	-4,183.52	4,784.94	-
少数股东损益	-2,557.38	-1,931.27	-626.11	-
八、每股收益：			-	-
（一）基本每股收益	0.03	-0.18	0.21	-
（二）稀释每股收益	0.03	-0.18	0.21	-

- 1、报告期内液碱产品价格上涨，贸易量增加，营业收入增长。
- 2、严格控制开支，销售费用有较大幅度下降。
- 3、由于报告期人员减少，管理费用大幅下降。
- 4、报告期结算方式改变，开证业务减少致使财务费用下降。
- 5、报告期处置了部分应收款债权，转回已计提的坏账准备，致使资产减值损失较上期减少。

三、资产负债情况

金额单位：万元

项 目	期末金额	期初金额	增加额	增长率%
流动资产：	55,930.17	47,006.88	8,923.29	18.98
货币资金	28,497.33	41,518.25	-13,020.92	-31.36
应收账款	3,697.41	3,539.62	157.79	4.46
其他应收款	1,568.72	263.29	1,305.43	495.82
存货	17,423.69	251.68	17,172.01	6,822.95
非流动资产：	40,713.63	43,633.82	-2,920.19	-6.69
固定资产	4,463.80	6,956.76	-2,492.96	-35.84
在建工程	20,564.46	20,663.85	-99.39	-0.48
无形资产	14,117.26	14,445.10	-327.84	-2.27
资产总计	96,643.79	90,640.70	6,003.09	6.62
流动负债：	66,551.34	58,731.83	7,819.51	13.31
应付账款	1,811.32	2,207.55	-396.23	-17.95
预收款项	5,475.34	538.18	4,937.16	917.38
应付职工薪酬	1,692.73	1,614.05	78.68	4.87
其他应付款	48,033.95	53,314.86	-5,280.91	-9.91
非流动负债：	6,980.81	8,583.39	-1,602.58	-18.67
长期应付职工薪酬	5,980.81	7,583.39	-1,602.58	-21.13
递延收益	1,000.00	1,000.00	-	-
负债合计	73,532.15	67,315.22	6,216.93	9.24

- 1、报告期归还部分借款，支付贸易商品采购款，致使货币资金有较大幅度下降。
- 2、报告期扩大贸易范围，购买的部分商品期末尚未实现销售，致使存货大幅上升。
- 3、报告期对绿洲化工闲置的固定资产计提了减值准备，致使固定资产账面值有较大减少。
- 4、报告期预收了部分贸易款，致使预收账款增加。
- 5、期末资产负债率为 76.09%。

四、股东权益情况

金额单位：万元

项 目	期末金额	期初金额	增加额	增长率%
资本公积	110,122.70	109,378.13	744.57	0.68
归属于母公司所有者权益合计	26,384.67	25,038.67	1,346.00	5.38
少数股东权益	-3,273.03	-1,713.19	-1,559.84	-
股东权益合计	23,111.64	23,325.48	-213.84	-0.92

由于报告期实现盈利，期末归属于母公司所有者的权益较上期有所增加，归属于母公司所有者的每股净资产由 1.06 元增加到 1.12 元。

五、现金流量情况

经营活动产生的现金流量净额为-7,423.79 万元，同比增加 1,119.77 万元，每股经营活动产生的现金流量净额为-0.32 元。

投资活动产生的现金流量净额为-322.78 万元，减少 9,943.45 万元，主要是上期进行资产处置收到转让款所致。

本期筹资活动产生的现金流量净额为-14,274.34 万元，减少 49,733.60 万元，主要是上期收到土地收储资金所致。

请各位股东及股东代表审议。

南宁化工股份有限公司董事会

议案五：

南宁化工股份有限公司 2016 年年度报告及摘要

各位股东及股东代表：

公司 2016 年度报告正文及摘要，详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn，摘要登载于 2017 年 3 月 30 日《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》上。

请各位股东及股东代表审议。

南宁化工股份有限公司董事会

议案六：

公司 2016 年度利润分配预案

各位股东及股东代表：

经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)审计，2016 年度母公司实现净利润 33,477,886.71 元，加上年初未分配利润-1,076,741,933.05 元，期末未分配利润为 -1,043,264,046.34 元。

因公司 2016 年期末累计可分配利润为负，董事会拟 2016 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

请各位股东及股东代表审议。

南宁化工股份有限公司董事会

议案七：

关于 2017 年度日常关联交易的议案

各位股东及股东代表：

根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规的规定，公司 2017 年度日常关联交易需提请股东大会审议的有关情况如下：

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

2017年度公司日常关联交易事项，经公司三位独立董事书面认可后，提交2017年3月28日召开的公司第七届第二次董事会会议审议，以4票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于2017年度日常关联交易的议案》，关联董事韦韬、黄葆源、吴松、郑桂林、覃卫国回避表决。本议案尚需提交股东大会审议。

公司独立董事徐全华女士、王若晨先生、杨建军先生对此议案发表如下独立意见：

公司董事会在对《关于公司2016年度日常关联交易情况及2017年度日常关联交易预计的议案》进行表决时，公司关联董事予以回避表决，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的有关规定。公司与相关关联方进行的日常关联交易所涉及的交易价格依据市场价格确定，交易符合诚实信用和公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及其他股东利益的情况。因此，同意公司2017年度日常关联交易事项。

（二）2017 年度日常关联交易预计金额和类别

单位：万元

关联人	关联交易类别	2017年预计金额	占同类业务比例(%)	2017年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	2016年实际发生金额	占同类业务比例(%)	预计与上年实际发生金额差异较大的原因
北海诚德镍业有限公司	供应商品	50,000		0	0		新增
广西华锡集团股份有限公司	供应商品	22,000		0	0		新增
	合计	72,300		36.00	349.45		

二、关联方介绍和关联关系

（一）北海诚德镍业有限公司

北海诚德镍业有限公司（以下简称“诚德镍业”）为港务集团的控股子公司，基本情况如下：

法定代表人：韦韬

注册资本：50,000 万元

公司地址：北海市铁山港区四号路与七号路交汇处

主营业务：镍矿、铬矿、镍铬合金及不锈钢产品的生产、加工及自产产品销售，矿产品销售（不含煤炭），自营和代理各类商品和技术的进出口（国家限定经营或禁止进出口的商品和技术除外）。

诚德镍业是港务集团的控股子公司，港务集团持有诚德镍业 58.86% 股份，符合《股票上市规则》第 10.1.3 第（二）项“由上述第（一）项直接或者间接控制的除上市公司及其控股子公司以外的法人或其他组织”的规定的关联关系情形。

截至2016年12月31日，诚德镍业总资产 783,456 万元，净资产 151,506 万元，2016 年度营业收入 1,253,295 万元，净利润 15,074 万元。（未经审计）

（二）广西华锡集团股份有限公司

广西华锡集团股份有限公司（以下简称“华锡集团”）为港务集团的控股子公司，基本情况如下：

法定代表人：周小溪

注册资本：158,859.6492 万元

公司地址：柳州市桂中大道 9 号

主营业务：有色金属包括稀有稀贵金属勘探、采矿、选矿、冶炼、加工；锡、锌、锑、铟、铅、银、白砷、镉、硫酸等金属和精矿及其深加工等系列产品的生产经营和进出口；对外投资和矿权经营；固体矿体矿产勘查、开发（采、选、冶）、设计和研究；生产和经营原辅助材料、选矿药剂、机械设备及零配件；建筑工程设计、物业管理服务；餐饮服务、糕点生产；预包装食品批发、零售；日用百货、针织品销售（上述项目在取得相应资质证、安全生产许可证后方可从事经营，国家限制或禁止经营的除外）。

华锡集团是港务集团的控股子公司，港务集团持有华锡集团 52% 股份，符合《股票上市规则》第 10.1.3 第（二）项“由上述第（一）项直接或者间接控制的除上市公司及其控股子公司以外的法人或其他组织”的规定的关联关系情形。

截至2016年12月31日，该公司总资产 1,091,242.77 万元，净资产 147,752.35 万元，2016 年度营业收入 297,077.81 万元，净利润-49126.12 万元。（未经审计）

三、日常关联交易主要内容和定价政策

2017 年 3 月，公司分别与关联人诚德镍业和华锡集团签署了销售《意向书》，有效期至 2017 年 12 月 31 日。关联交易的定价政策：以市场公允价格为定价依据，本着

公平、合理、共赢的原则，经双方签订的购销合同为准。

四、日常关联交易目的和对上市公司的影响

（一）关联交易的目的

公司与诚德镍业和华锡集团的关联交易，属于正常的贸易行为，有利用双方优势互补，有利于本公司充分利用关联方拥有的优势扩大本公司的贸易业务。

（二）关联交易对公司的影响

上述日常关联交易不影响公司的独立性，关联交易公平、公正、公开和共赢，不会损害本公司及非关联股东的利益，对公司本期的财务状况、经营成果造成正面影响。

关联股东：南宁化工集团有限公司回避表决。

请各位股东及股东代表审议。

南宁化工股份有限公司董事会

议案八：

关于修改公司章程的议案

各位股东及股东代表：

根据公司实际情况及经营需要，公司已选定新的办公地址，计划搬迁至广西壮族自治区南宁市良庆区银海大道 1223 号，为此，公司拟对《公司章程》及《股东大会议事规则》相应修订如下：

1、拟对《公司章程》修订：

修订前	修订后
<p>第二条 第二款</p> <p>公司经广西壮族自治区人民政府以桂政函[1998]57号文件批准，以发起设立方式设立；于1998年6月15日在广西壮族自治区工商行政管理局注册登记，取得营业执照。营业执照号：450000000006072</p>	<p>第二条 第二款</p> <p>公司经广西壮族自治区人民政府以桂政函[1998]57号文件批准，以发起设立方式设立；于1998年6月15日在广西壮族自治区工商行政管理局注册登记，取得营业执照。 统一社会信用代码： 914500007087313433</p>
<p>第五条 公司住所：广西壮族自治区南宁市南建路 26 号。</p> <p>邮政编码：530031</p>	<p>第五条 公司住所：广西壮族自治区南宁市良庆区银海大道 1223 号。</p> <p>邮政编码：530221</p>
<p>第四十四条 第一款</p> <p>本公司召开股东大会的地点为：广西壮族自治区南宁市南建路 26 号。</p>	<p>第四十四条 第一款</p> <p>本公司召开股东大会的地点为：广西壮族自治区南宁市良庆区银海大道 1223 号，或股东大会通知中载明的地址。</p>

2、根据上述条款的修改，拟对《公司章程》附件《股东大会议事规则》做出相应修改如下：

修订前	修订后
<p>第十八条 第一款</p> <p>本公司召开股东大会的地点为：广西壮族自治区南宁市南建路 26 号。</p>	<p>第十八条 第一款</p> <p>本公司召开股东大会的地点为：广西壮族自治区南宁市良庆区银海大道 1223 号，或股东大会通知中载明的地址。</p>

请各位股东及股东代表审议。

南宁化工股份有限公司董事会

附：

公司 2016 年度独立董事述职报告

各位股东及股东代表：

2016年度，我们作为南宁化工股份有限公司的独立董事，严格遵照《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等规定和要求，认真履行职责，积极发挥独立董事的独立作用，围绕维护公司整体利益、维护全体股东尤其是中小股东合法权益勤勉开展工作。现将我们在2016年度的履职情况报告如下：

一、独立董事基本情况

公司第六届董事会共有三名独立董事分别是邵桂蝶女士、王若晨先生和杨建军先生。公司第六届董事会任期届满，2016年12月15日，经公司2016年第一次临时股东大会审议通过，第七届董事会共有三名独立董事，分别是徐全华女士、王若晨先生和杨建军先生，个人基本情况如下：

王若晨：男，55岁，大学学历，副教授。自2011年以来，曾任桂林工学院管理学院培训中心主任、国际教育系主任。现任公司独立董事，桂林理工大学 MBA 教育中心常务副主任、证券研究所所长，莱茵生物科技股份有限公司独立董事。

杨建军：男，48岁，大学学历，律师。自2011年以来，曾任广西理邦律师事务所律师。现任公司独立董事，广西君朗律师事务所主任、桂林莱茵生物科技股份有限公司独立董事、桂林仲裁委员会委员，桂林市律师协会理事。

徐全华，女，40岁，会计学博士学位，副教授。现任广西大学商学院会计学副教授、广西博世科环保科技股份有限公司独立董事；在广西大学商学院从事会计/财务管理专业教学与科研工作，工商管理一级学科科学硕士生导师（会计学与管理学方向），会计专硕（MPACC）导师；主持参与国家自然科学基金、社科基金、教育部、财政厅、教育厅等多项课题研究，广西首批学术类会计人才十百千培训学员。

二、独立董事年度履职概况

2016年，作为公司的独立董事，我们积极参加公司召开的董事会和股东大会，认真审阅会议相关材料，积极参与各议案的讨论，并提出合理化建议，为公司董事会的正确、科学决策发挥了积极作用。我们认为，报告期内，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序，决议合法有效。

（一）参加会议情况：

报告期内，公司召开了9次董事会、2次股东大会，我们独立董事均积极参加董事会和股东大会会议，对董事会的全部议案进行了审慎、细致的审议，并对董事会的每一项议案都作出了客观、公正的判断和充分发表各自的意见。

独立董事姓名	本年应参加董事会次数	亲自出席次数(次)	委托出席次数(次)	缺席次数(次)
邵桂蝶	7	7	0	0
杨建军	9	9	0	0
王若晨	9	7	2	0
徐全华	2	2	0	0

(二) 现场考察情况

2016年度，我们通过实地考察、向公司问询和核查公司会计凭证、账簿、报表等方式积极履行独立董事的职责，切实维护了公司及股东的利益。

(三) 公司配合独立董事工作的情况

公司管理层与我们独立董事保持紧密联系，定期或不定期的进行沟通，使我们能够及时、充分地了解公司的经营动态、项目建设进展以及公司的整体运行情况，为我们独立、客观地作出决策提供依据。同时，在召开董事会及相关会议前，公司精心筹备会议材料，并及时准确传递信息，为独立董事工作提供了便利条件，积极有效地配合了独立董事的工作。

(四) 2015年度报告编制和披露过程中的责任和义务

我们在2015年年度报告的编制和披露过程中，切实履行独立董事的责任和义务，勤勉尽责：与审计机构会计师就2015年度审计计划进行了专项沟通，双方就审计进度安排进行了详尽的沟通并确认；审阅了公司编制的财务报表初稿并向会计师咨询了相关事宜；与公司审计委员会其他成员一同与会计师就公司的审计报告初稿召开专题沟通会议，针对该报告与公司提交的财务报表的差异事项和审计调整事项进行了充分沟通。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

(一) 关联交易情况

我们对公司2016年度关联交易进行了认真审查，对公司发生的日常关联交易发表了独立意见，公司日常关联交易审批程序符合《公司章程》和《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，所涉及的交易价格均依据市场价格确定，不存在损害双方利益的情况。作为公司的独立董事，对公司第六届董事会第十四次会议审议的《关于公司重大资产出售暨关联交易方案的议案》、《关于〈南宁化工股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书（草案）及其摘要〉的议案》等相关议案进行了认真审阅，基于独立判断，发表了独立意见。

(二) 对外担保及关联方资金占用情况

报告期内，公司未发生对外担保事项，截至 2016 年 12 月 31 日，公司对外担保余额为零。公司不存在控股股东及关联方资金占用情况。

(三) 对外投资子公司经营及资产情况

公司控股子公司南宁绿洲化工有限责任公司因建设用地未能及时交付，工程建设基本处于停滞状态。

(四) 募集资金的使用情况

报告期内，公司未发生募集资金的使用情况。

(五) 高级管理人员提名以及薪酬情况

报告期内，我们对董事会推选第七届董事会董事候选人及董事会聘任高级管理人员发表了独立意见。董事和高级管理人员薪酬按规定发放。

(六) 业绩预告及业绩快报情况

报告期内，公司根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定发布了 2015 年度业绩预亏的公告。

(七) 聘任或者更换会计师事务所情况

报告期内，没有独立董事提议聘用或解聘会计师事务所情况。

(八) 现金分红及其他投资者回报情况

根据公司 2016 年度利润分配预案，公司期末未分配利润为负，不进行利润分配，也不实施资本公积金转增股本。符合《公司章程》规定。

(九) 公司及股东承诺事项

报告期内，公司及股东不存在承诺事项和超期未履行承诺的情况。

(十) 信息披露的执行情况

公司信息披露遵行“公开、公平、公正”的原则，按照法律、法规要求做好信息披露工作，公司信息内幕知情人按要求做好信息保密工作，2016 年，公司发布 4 次定期报告及 67 次临时公告，涵盖了公司所有的重大事项，使投资者全面了解公司发展近况，维护广大投资者的利益。

(十一) 内部控制的执行情况

报告期内，公司按照《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合本公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，于 2016 年 1 月份开始启动了对内控体系进行测试的工作。对内控体系运行的有效性进行测试，检查并解决内控体系在运行过程中存在的问题，从而规范业务操作程序，确保内控体系得到一贯、有效的执行。经过内部控制评价工作，公司本年度内部控制整体运行情况良好。

(十二) 董事会以及董事会下设委员会履职情况

公司董事会下设了专门委员会，我们分别担任了战略委员会、审计委员会、薪酬

与考核委员会和提名委员会的委员、主任。报告期内，根据董事会专门委员会实施细则，各专门委员会积极开展工作，认真履行职责，为公司规范运作、董事会科学决策发挥了积极作用。董事会以及下设委员会按照公司章程、董事会相关制度进行规范运作。

四、总体评价和建议

作为南宁股份公司的独立董事，我们充分发挥了在公司经营、管理、风控、财务等方面的经验和专长，向公司董事会就风险管理、内部控制建设等问题提出了具有建设性的意见及前瞻性的思考，2017年我们将继续独立公正、谨慎、认真、勤勉、忠实地履行独立董事的职责，利用自己的专业知识和经验为公司提供更多积极有效的意见和建议，促进公司科学决策水平的不断提高，切实维护公司整体利益和中小股东的合法权益。

独立董事：王若晨 杨建军 徐全华